**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ**

**IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI**

155634880, Vasario 16-osios g. 41, LT-30112, Ignalina

**METINIS PRANEŠIMAS**

**2015 METAI**

1. **ĮMONĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS**

UAB Ignalinos šilumos tinklai (toliau tekste Bendrovė) pagrindinė veikla yra šilumos tiekimas, kurią Bendrovė vykdo pagal 2004-03-18 išduotą Šilumos tiekimo licenciją Nr.L4-ŠT-32. Taip pat Bendrovė vykdo vandens šildymo katilų eksploatavimą, šilumokaičių ir šilumos punktų eksploatavimą, garo ir karšto vandens III ir IV kategorijų vamzdynų eksploatavimą, šilumos energijos ir karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatavimą. Šilumą gamina ir tiekia vartotojams 4 katilinės, t. y. Ignalinos miesto centrinė katilinė, Dūkšto miesto katilinė, Vidiškių kaimo katilinė ir katilinė, esanti Technikos gatvėje Ignalinos mieste. Bendrovė aptarnauja 2268 vartotojus, iš jų 66 įmones .

1. **APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI**
   1. Ekonominės sąlygos

UAB Ignalinos šilumos tinklai yra vienintelis šilumos ir karšto vandens tiekėjas Ignalinos mieste, Dūkšto mieste ir Vidiškių kaime . Įmonė neturi konkurencijos, tačiau jos paslaugų kainas reguliuoja ir kontroliuoja pagrindinis akcininkas Ignalinos rajono savivaldybė bei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Gyventojams tiekiama 70 proc. (14,1 tūkst. MWh) , kitiems vartotojams 30 proc. (6,0 tūkst. MWh) pagaminamos šilumos, vartotojų skaičius keičiasi nežymiai, nes dauguma vartotojų prisijungė prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos iki 1994 m. , o naujų vartotojų nėra. Šiuo metu šilumos energija tiekiama 1856 abonentams ir 56 įmonėms Ignalinos mieste, 272 abonentams ir 3 įmonėms Vidiškių kaime, 70 abonentų ir 7 įmonėms Dūkšto mieste. Iš viso 2198 abonentams ir 66 įmonėms.

Nuo 2004 m. biokuras, tai yra medžio skiedra, pjuvenos, malkinė mediena bendrovės kuro balanse sudaro 100 proc. Prieš šildymo sezono pradžią skelbiami kuro pirkimo konkursai, pasirašomos sutartys. 2015 metais pasirašytos sutartys dėl kuro tiekimo 2015-2016 metais su lentelėje išvardintais tiekėjais:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įmonės pavadinimas | Kuro pavadinimas | Sutarties | | | | | |
| Data | Numeris | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur su PVM | Apmokėjimo terminas |
| K Krasausko įmonė | Medžio skiedra | 2015 07 02 | S-12 | Tne | 858 | 179,00 | 30 kal. dienų |
| UAB „Biomediena“ | Medžio skiedra | 2015 07 02 | S-11 | Tne | 1200 | 180,00 | 30 kal. dienų |
| D Kindurio IĮ | Medžio skiedra | 2015 07 02 | S-10 | Tne | 600 | 180,29 | 30 kal. dienų |
| ABF Tiekimas | Medžio skiedra | 2015 07 02 | S-9 | Tne | 1100 | 179,00 | 30 kal. dienų |

**2.2.Debitoriniai ir kreditoriniai įsipareigojimai**

2015 metų gruodžio 31 d. Bendrovės pirkėjų įsiskolinimas siekė 332,7 tūkst. Eur. Iš jų organizacijos 60,6 tūkst. Eur, gyventojai 272,1 tūkst. Eur. Vadovaujantis 2010m. sausio 29 d. UAB Ignalinos šilumos tinklų valdybos patvirtinta „ Skolų išieškojimo tvarka“ skolininkams rašomi raginimai, priminimai, reikalavimai sumokėti skolą. Reikalavime nurodytu terminu vartotojui nesumokėjus skolos, medžiaga perduodama į teismą. Per 2015 metus parašyti 195 priminimai ir 88 reikalavimai dėl įsiskolinimo sumokėjimo. Atjungtas karštas vanduo 140 vartotojams. Rasta nedeklaruoto karšto vandens 795 m³. Perduota į teismą 56 bylos 26,8 tūkst. Eur sumai. Iš viso priteista 2015 metų gruodžio 31 d. ???? tūkst. Lt skolų .

2014 metų pabaigai skolos tiekėjams sudarė 1 727 tūkst. Lt. Tarp tiekėjų kuriems Bendrovė skolinga, galima paminėti šias įmones : už medienos kurą- skiedrą UAB „Biofuelz“ – 25,5 tūkst. Lt, UAB „Biomediena“ -331,2 tūkst. Lt, D.Kindurio įmonė – 355,2 tūkst.Lt, Ramundas GM, UAB – 280,7 tūkst.Lt. už atliktus darbus – UAB „Axis Technologies“ 89,3 tūkst. Lt.

* 1. **Techniniai ir technologiniai veiksniai**

Bendrovė eksploatuoja 4 katilines, t. y. Ignalinos miesto centrinę katilinę, Dūkšto miesto katilinę, Vidiškių kaimo katilinę ir katilinę, esančią Technikos gatvėje Ignalinos mieste, kuri nuo 2014 m. rudens dirba automatiniu režimu be nuolatinės priežiūros. Tinkamu laiku priėmusi teisingą sprendimą atsisakyti brangių naftos produktų deginimo katilinėse ir sėkmingai įgyvendinusi aukščiau išvardintus modernizacijos projektus, Bendrovė degina aplinkai nekenksmingą kurą – medžio skiedras, pjuvenas ir malkinę medieną, iš kurio gaminama 100% visos šilumos, veikia nauji našūs katilai, įrengti automatizuoti šilumos punktai, Ignalinos katilinėje pastatytas kondensacinis dūmų ekonomaizeris, modernizuota 6.505 m susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų Ignalinoje, 1.932 m Vidiškių kaime ir 980 m Dūkšto mieste.

Šilumos gamybos, realizacijos ir nuostolių palyginimas su 2014 metais atvaizduotas žemiau esančioje lentelėje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šilumos gamyba, perdavimas. Kuro sunaudojimas** | | |  |  |
| Pavadinimas | Mato vnt. | 2014 m. | 2015 m. | Pasikeitimas |
| **Šilumos gamyba** |  |  |  |  |
| Ignalinos centrinė katilinė | MWh | 21943,5 | 19104,1 | -2839,4 |
| Dūkšto katilinė | MWh | 1296,2 | 1230,2 | -66 |
| Vidiškių katilinė | MWh | 3722,3 | 3217,7 | -504,6 |
| Technikos g-vės katilinė | MWh | 102,5 | 89,9 | -12,6 |
| Iš viso: | MWh | 27064,5 | 23641,9 | -3422,6 |
| **Šilumos pardavimas** |  |  |  |  |
| Ignalinos centrinė katilinė | MWh | 19110 | 16716,7 | -2393,3 |
| Dūkšto katilinė | MWh | 987,2 | 767,3 | -219,9 |
| Vidiškių katilinė | MWh | 2955,8 | 2562 | -393,8 |
| Technikos g-vės katilinė | MWh | 102,5 | 89,9 | -12,6 |
| Iš viso: | MWh | 23155,5 | 20135,9 | -3019,6 |
| **Nuostoliai MWh** |  |  |  |  |
| Ignalinos centrinė katilinė | MWh | 2833,5 | 2387,4 | -446,1 |
| Dūkšto katilinė | MWh | 309 | 462,9 | 153,9 |
| Vidiškių katilinė | MWh | 766,5 | 655,7 | -110,8 |
| Technikos g-vės katilinė | MWh | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | MWh | 3909 | 3506 | -403 |
| **Nuostoliai %** |  |  |  |  |
| Ignalinos centrinė katilinė | % | 12,9 | 12,5 |  |
| Dūkšto katilinė | % | 23,8 | 37,6 |  |
| Vidiškių katilinė | % | 20,6 | 20,4 |  |
| Technikos g-vės katilinė | % | 0,0 | 0,0 |  |
| Iš viso: | % | 14,4 | 14,8 |  |
| Vidutinė metinė oro temperatūra | tºC | 7,2 | 7,7 |  |
| Vidutinė metinė grunto temp. | tºC | 8,9 | 8,9 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kuro sunaudojimas** | Mato vnt. | 2014 m. | 2015 m. | Pasikeitimas |
| Ignalinos centrinė katilinė | ktm | 11978,03 | 10485,01 | -1493,02 |
| Dūkšto katilinė | ktm | 1028,38 | 872,1 | -156,28 |
| Vidiškių katilinė | ktm | 2328,48 | 2108,31 | -220,17 |
| Technikos g-vės katilinė | ktm/t | 60,4/10,89 | 43,47 |  |
| Iš viso: |  | 15406,18 | 13508,89 | -1897,29 |

Iš lentelės matosi, kad 2015 metais sumažėjo šilumos gamyba, pardavimai ir nuostoliai. Tam įtakos turėjo šilti orai, padaugėjo renovuotų namų Ignalinos mieste. Per 2015 metus užbaigta renovuoti 14 namų (nuo 2011 metų renovuota 73 namai). Šilumos energijos suvartojimas jose sumažėjo iki 50 procentų.

Iš pagrindinės veiklos (šilumos ir karšto vandens gamyba) per 2015 metus buvo gauta 1241,7 tūkst. Eur pajamų, 187,5 tūkst. Eur iš kitos veiklos (pajamos iš šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros, pajamos už hidraulinius bandymus, pašildytuvų praplovimus ir t.t.) ir 1,9 tūkst. Eur iš finansinės veiklos (gauti delspinigiai iš vartotojų, gražintos administravimo išlaidos, valiutų skirtumas). Iš viso 1431,1 tūkst. Eur pajamų. Sąnaudos iš pagrindinės veiklos (šilumos ir karšto vandens gamyba) per 2015 metus sudarė 1145,8 tūkst. Eur, veiklos sąnaudos sudarė 204,0 tūkst. Eur kitos veiklos sąnaudos sudarė 80,4 tūkst. Eur ir finansinės veiklos sąnaudos sudarė 134,3 tūkst. Eur (palūkanos už kreditą, sumokėti delspinigiai, administravimo išlaidos ir t.t.). Iš viso 1564,5 tūkst. Eur.

2015 m. kovo mėnesį konvertavus aplinkos taršos vienetus CER į ATL, buvo parduoti..... taršos mažinimo vienetai už 61678 € be PVM.

2015 m. kovo mėnesį grąžinta dalis paskolos AB Turto bankui 137 545,21 €, AB „Citadele“ bankui dalis paskolos 38 616,00€ ir 8 524,22 € palūkanų. Iš viso 184 685,41 € .

Sutarus su kuro tiekėjais nuo 2015 m. neskaičiuojami delspinigiai už neapmokėtą kurą.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pajamų ir išlaidų palyginimas 2014- 2015 metams**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Eil.Nr** | **Rodikliai** | **Mato vnt.** | **2014 metai** | **2015 metai** | **Skirtumas** | |  | **PAJAMOS** |  |  |  |  | | **1** | Pardavimo pajamos | tūkst.Eur | 1363,6 | 1241,7 | **-121,9** | | **2** | Kitos veiklos pajamos | tūkst.Eur | 123,1 | 187,5 | **64,4** | | **3** | Finansinės investicinės veiklos pajamos | tūkst.Eur | 68 | 1,9 | **-66,1** | |  | **VISO PAJAMOS:** | tūkst.Eur | **1554,7** | **1431,1** | **-123,6** | |  | **SĄNAUDOS** | tūkst.Eur |  |  |  | | **1** | Pardavimo savikaina | tūkst.Eur | 1238,7 | 1145,8 | **-92,9** | | **2** | Veiklos sąnaudos | tūkst.Eur | 206 | 204 | **-2** | | **3** | Kitos veiklos sąnaudos | tūkst.Eur | 62,1 | 80,4 | **18,3** | | **4** | Finansinės investicinės veiklos sąnaudos | tūkst.Eur | 125 | 134,3 | **9,3** | |  | **VISO SĄNAUDOS:** | tūkst.Eur | **1631,8** | **1564,5** | **-67,3** | |  | **PELNAS (NUOSTOLIS)** | tūkst.Eur | **-77,1** | **-133,4** |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |

1 kWh šilumos savikaina 2015 metais sudarė 4,85 ct/kWh (2014 m. 4,58, ct/kWh). Bendrovė 2015 metus užbaigė turėdama 133,4 tūkst. Eur nuostolio. Tam įtakos turėjo sumažėjusi šilumos gamyba ir realizacija, šilta žiema, gyvenamųjų namų renovacija ir žema šilumos kaina.

1. **PERSONALO KLAUSIMAI**

2015 gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 46 darbuotojai. Iš jų: 36 darbuotojai pagrindinėje veikloje, 7 darbuotojai priklauso gyvenamuosius namus ir šilumos punktus aptarnaujančiam personalui, 2 darbuotojai karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo personalui ir 1 darbuotojas, dirbantis Technikos gatvės katilinėje , yra sezoninis . Visų darbuotojų kvalifikacija atitinka užimamas pareigas, kadrų kaita nežymi.

Nuo 2015 metų lapkričio 1 d. bendrovės darbuotojams buvo padidinti atlyginimai. Bendrovės vidutinis darbo užmokestis, neatskaičiavus mokesčių, yra 526 Eur.

Bendrovėje yra kolektyvinė sutartis, kurioje numatyta eile socialinių garantijų darbuotojams.

1. **SAVOS AKCIJOS**

Bendrovės kapitalas per 2015 pakito. Vienos akcijos vertė 10,00 Lt. 0,36 % akcijų turėtojai yra fiziniai asmenys, o 99,64 % akcijų priklauso Ignalinos rajono savivaldybei.

**2 lentelė.** UAB Ignalinos šilumos tinklų kapitalas 2014 – 2015 m.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014 m** | **2015 m** | **Pokytis** |
| K Kapitalo dydis, Lt | 6 035 100 | 6 035 100 | - |
| Akcijos vertė, Lt | 10,00 | 10,00 | - |
| Paprastųjų vardinių akcijų skaičius | 603 510 | 603 510 | - |
| Akcijų savininkai fiziniai asmenys | 2 164 | 2 164 | - |
| Akcijų savininkai fiziniai asmenys, % | 0,36 | 0,36 | - |
| Akcijų savininkai juridiniai asmenys (Ignalinos rajono savivaldybė) | 601 346 | 601 346 | - |
| Akcijų savininkai juridiniai asmenys, % | 99,64 % | 99,64 | - |

1. **VEIKLOS PLANAI 2016 METAMS**

Mažėjant gamybai dėl vykdomų gyvenamųjų namų ir viešojo sektoriaus renovacijos darbų bei atliktų investicijų į šilumos ūkį, reikalinga mažinti pastovias bei kintamas sąnaudas. Vienas iš būdų mažinti pastovias sąnaudas, kaip parodė , kad ir maža investicija į Technikos g. katilinę, per vieną, dar nepasibaigusį šildymo sezoną nuostolis sumažėjo apytiksliai nuo 11.336.00 € iki 2 279.34 €.

Planuojame Ignalinos centrinės katilinės įrenginių aptarnavimą konkurso būdu perduoti įmonei, kuri atliktų įrengimų einamąjį bei kapitalinį remontus už fiksuotą mėnesinį mokestį. Dėl to atsisakytume 3-jų darbuotojų, juos perkeldami į kitas pareigybes, kurias nepanaikintume, bet jos atsilaisvintų darbuotojui sulaukus pensijinis amžiaus. Įmonei nereikėtų rūpintis eksploatacinėmis medžiagomis, remonto sąnaudomis, dėl to pagerėtų įrengimų stovis, nes tenka pripažinti, kad dėl pastovių lėšų stygiaus ne visus aptarnavimo ir remonto darbus atlikome pagal įrengimų eksploatavimo instrukcijas. Pagal preliminarius skaičiavimus tai leistų sutaupyti apie 10 301 €.

Atlikus investicijas į Vidiškių kaimo katilinę pervedant vandens šildymo katilą UT-500 darbui granulėmis, vasaros laikotarpiu be aptarnaujančio personalo, susidarytų 3000 € ekonomija.

Kadangi degiklio atsipirkimo laikas būtų 2 metai, skaičiuojami kiti variantai, kaip esamos pakuros rekonstrukcija mažinant galią ir pilnai automatizuojant darbui be aptarnaujančio personalo.

Bene svarbiausia įmonei atlikti turimų paskolų refinansavimą išdėstant skolų grąžinimą ilgesniam laikotarpiui ir šilumos kainos didinimą.

Generalinis direktorius Mindaugas Lapėnas

(Parašas)